

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
APROPIACIONES DE LA VIGENCIA

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA: 00

JUNIO

VIGENCIA FISCAL: 2015

RECURSOS ADMINISTRADOS:

| CODIFICACION PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | APROPIACION VIGENTE | CERTIFICADOS ACUMULADOS | COMPROMISOS ACUMULADOS | OBLIGACIONES ACUMULADAS | TOTAL PAGOS ACUMULADOS |
|---------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| A | FUNCIONAMIENTO | 71.459.940.000,00 | 55.394.738.414,70 | 34.218.220.769,50 | 27.151.376.652,24 | 25.617.374.914,24 |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 46.882.768.331,00 | 45.500.901.164,00 | 24.766.685.947,00 | 21.262.408.523,00 | 19.741.176.788,00 |
| 10 | GASTOS DE PERSONAL | 46.882.768.331,00 | 45.500.901.164,00 | 24.766.685.947,00 | 21.262.408.523,00 | 19.741.176.788,00 |
| 101 | SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA | 28.946.600.000,00 | 27.601.095.617,00 | 12.621.912.375,00 | 12.617.096.155,00 | 11.839.080.473,00 |
| 1011 | SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA | 19.330.200.000,00 | 19.253.187.251,00 | 9.626.059.475,00 | 9.621.243.255,00 | 9.621.243.255,00 |
| 10111 | 20 SUELDOS | 18.220.639.937,00 | 18.148.047.746,00 | 9.068.045.857,00 | 9.068.045.857,00 | 9.068.045.857,00 |
| 10112 | 20 SUELDOS DE VACACIONES | 930.319.852,00 | 926.613.398,00 | 472.584.918,00 | 472.584.918,00 | 472.584.918,00 |
| 10114 | 20 INCAPACIDADES Y LICENCIA DE MATERNIDAD | 179.240.211,00 | 178.526.107,00 | 85.428.700,00 | 80.612.480,00 | 80.612.480,00 |
| 1014 | PRIMA TÉCNICA | 3.956.300.000,00 | 3.940.537.848,00 | 1.409.309.068,00 | 1.409.309.068,00 | 1.409.309.068,00 |
| 10141 | 20 PRIMA TÉCNICA SALARIAL | 664.329.370,00 | 661.682.639,00 | 185.216.799,00 | 185.216.799,00 | 185.216.799,00 |
| 10142 | 20 PRIMA TECNICA NO SALARIAL | 3.291.970.630,00 | 3.278.855.209,00 | 1.224.092.269,00 | 1.224.092.269,00 | 1.224.092.269,00 |
| 1015 | OTROS | 4.229.200.000,00 | 4.212.350.598,00 | 1.471.323.597,00 | 1.471.323.597,00 | 693.307.915,00 |
| 10152 | 20 BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS | 565.819.716,00 | 563.565.454,00 | 198.106.120,00 | 198.106.120,00 | 198.106.120,00 |
| 10155 | 20 BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION | 128.746.192,00 | 128.233.259,00 | 44.574.855,00 | 44.574.855,00 | 44.574.855,00 |
| 101512 | 20 SUBSIDIO DE AUMENTACION | 1.809.405,00 | 1.802.196,00 | 824.473,00 | 824.473,00 | 824.473,00 |
| 101514 | 20 PRIMA DE SERVICIO | 816.830.623,00 | 813.576.318,00 | 811.710.326,00 | 811.710.326,00 | 33.694.644,00 |
| 101515 | 20 PRIMA DE VACACIONES | 854.498.154,00 | 851.093.779,00 | 362.582.881,00 | 362.582.881,00 | 362.582.881,00 |
| 101516 | 20 PRIMA DE NAVIDAD | 1.803.875.865,00 | 1.796.689.109,00 | 24.589.958,00 | 24.589.958,00 | 24.589.958,00 |
| 101592 | 20 BONIFICACION DE DIRECCION | 57.620.045,00 | 57.390.483,00 | 28.934.984,00 | 28.934.984,00 | 28.934.984,00 |
| 1019 | HORAS EXTRAS DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES | 195.800.000,00 | 195.019.920,00 | 115.220.235,00 | 115.220.235,00 | 115.220.235,00 |
| 10191 | 20 HORAS EXTRAS | 104.355.923,00 | 103.940.162,00 | 43.326.267,00 | 43.326.267,00 | 43.326.267,00 |
| 10193 | 20 INDEMNIZACION POR VACACIONES | 91.444.077,00 | 91.079.758,00 | 71.893.968,00 | 71.893.968,00 | 71.893.968,00 |
| 10110 | 20 OTROS GASTOS PERSONALES-PREVIO CONCEPTO DGPPN | 1.235.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS | 9.811.968.331,00 | 9.807.972.877,00 | 8.128.262.033,00 | 4.628.800.829,00 | 4.628.800.829,00 |
| 10212 | 20 HONORARIOS | 171.000.000,00 | 170.017.356,00 | 26.392.576,00 | 26.392.576,00 | 26.392.576,00 |
| 10212 | 21 HONORARIOS | 2.088.000.000,00 | 2.088.000.000,00 | 2.088.000.000,00 | 153.120.000,00 | 153.120.000,00 |
| 10214 | 20 REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS | 5.370.750.000,00 | 5.368.003.534,00 | 4.782.454.234,00 | 3.836.969.897,00 | 3.836.969.897,00 |
| 10214 | 21 REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS | 2.182.218.331,00 | 2.181.951.987,00 | 1.231.415.223,00 | 612.318.356,00 | 612.318.356,00 |
| 105 | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO | 8.124.200.000,00 | 8.091.832.670,00 | 4.016.511.539,00 | 4.016.511.539,00 | 3.273.295.486,00 |
| 1051 | ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO | 4.311.392.071,00 | 4.294.215.211,00 | 2.043.051.687,00 | 2.043.051.687,00 | 1.607.169.943,00 |
| 10511 | 20 CAJAS DE COMPENSACION PRIVADAS | 860.101.530,00 | 856.674.831,00 | 433.014.760,00 | 433.014.760,00 | 320.628.560,00 |
| 10513 | 20 FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PRIVADAS | 1.717.588.056,00 | 1.710.745.076,00 | 764.502.600,00 | 764.502.600,00 | 613.636.500,00 |
| 10514 | 20 EMPRESAS PRIVADAS PROMOTORAS DE SALUD ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO | 1.733.702.485,00 | 1.726.795.304,00 | 845.534.327,00 | 845.534.327,00 | 672.904.883,00 |
| 1052 | 20 FONDO NACIONAL DEL AHORRO | 2.715.102.897,00 | 2.704.285.754,00 | 1.432.193.922,00 | 1.432.193.922,00 | 1.265.340.113,00 |
| 10522 | 20 FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PUBLICOS | 1.902.933.288,00 | 1.895.351.880,00 | 959.161.398,00 | 959.161.398,00 | 894.326.739,00 |
| 10523 | 20 ADMINISTRADORAS PUBLICAS DE APORTES PARA ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 706.233.455,00 | 703.419.776,00 | 423.102.400,00 | 423.102.400,00 | 330.936.400,00 |
| 10527 | 20 APORTES AL ICBF | 105.936.154,00 | 105.514.098,00 | 49.930.124,00 | 49.930.124,00 | 40.076.974,00 |
| 1056 | 20 APORTES AL SENAF | 650.114.140,00 | 647.524.044,00 | 324.770.170,00 | 324.770.170,00 | 240.482.970,00 |
| 1057 | 20 APORTES AL SENAF | 447.590.892,00 | 445.807.661,00 | 216.495.760,00 | 216.495.760,00 | 160.302.460,00 |

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
APROPIACIONES DE LA VIGENCIA

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA: 00

JUNIO

VIGENCIA FISCAL: 2015

RECURSOS ADMINISTRADOS:

| CODIFICACION PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | APROPICIACION VIGENTE | CERTIFICADOS ACUMULADOS | COMPROMISOS ACUMULADOS | OBLIGACIONES ACUMULADAS | TOTAL PAGOS ACUMULADOS |
|---------------------------|--|-----------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|
| 2 | GASTOS GENERALES | 8.748.090.000,00 | 8.465.357.791,70 | 8.024.528.302,50 | 4.461.961.609,24 | 4.449.191.606,24 |
| 20 | GASTOS GENERALES | 8.748.090.000,00 | 8.465.357.791,70 | 8.024.528.302,50 | 4.461.961.609,24 | 4.449.191.606,24 |
| 203 | IMPUESTOS Y MULTAS | 18.400.000,00 | 2.222.000,00 | 2.222.000,00 | 2.222.000,00 | 2.222.000,00 |
| 20350 | IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES | 18.400.000,00 | 2.222.000,00 | 2.222.000,00 | 2.222.000,00 | 2.222.000,00 |
| 203502 | 20 IMPUESTO DE VEHICULO | 17.898.000,00 | 2.222.000,00 | 2.222.000,00 | 2.222.000,00 | 2.222.000,00 |
| 203503 | 20 IMPUESTO PREDIAL | 502.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 8.729.690.000,00 | 8.463.135.791,70 | 8.022.306.302,50 | 4.459.739.609,24 | 4.446.969.606,24 |
| 2041 | COMPRA DE EQUIPO | 1.760.000,00 | 216.920,00 | 216.920,00 | 216.920,00 | 216.920,00 |
| 20418 | SOFTWARE | 1.760.000,00 | 216.920,00 | 216.920,00 | 216.920,00 | 216.920,00 |
| 2044 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 131.036.000,00 | 112.620.301,86 | 103.282.923,86 | 35.561.222,50 | 35.561.222,50 |
| 20441 | 20 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES | 82.328.000,00 | 77.004.980,00 | 75.101.380,00 | 29.964.344,00 | 29.964.344,00 |
| 20442 | 20 DOTACION | 1.008.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 20449 | 20 MATERIALES DE CONSTRUCCION | 502.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 204413 | 20 MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 1.004.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 204415 | 20 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA | 35.640.000,00 | 32.121.821,86 | 24.991.301,86 | 2.406.636,50 | 2.406.636,50 |
| 204417 | 20 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA | 1.008.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 204418 | 20 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE | 5.020.000,00 | 1.614.686,00 | 1.341.347,00 | 1.341.347,00 | 1.341.347,00 |
| 204420 | 20 REPUESTOS | 2.012.000,00 | 778.814,00 | 748.895,00 | 748.895,00 | 748.895,00 |
| 204421 | 20 UTENSILIOS DE CAFETERIA | 2.008.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 204423 | 20 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 506.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2045 | MANTENIMIENTO | 829.562.002,00 | 826.954.812,00 | 826.728.912,00 | 314.538.174,00 | 314.538.174,00 |
| 20451 | 20 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES | 72.000.000,00 | 72.000.000,00 | 72.000.000,00 | 25.686.127,00 | 25.686.127,00 |
| 20452 | 20 ENSERES | 151.604.001,00 | 150.508.032,00 | 150.508.032,00 | 51.206.179,00 | 51.206.179,00 |
| 20455 | 20 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 20456 | 20 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE | 101.404.001,00 | 100.746.780,00 | 100.520.880,00 | 30.455.273,00 | 30.455.273,00 |
| 20458 | 20 SERVICIO DE ASEO | 138.552.000,00 | 138.000.000,00 | 138.000.000,00 | 59.723.240,00 | 59.723.240,00 |
| 204510 | 20 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA | 350.000.000,00 | 350.000.000,00 | 350.000.000,00 | 140.767.355,00 | 140.767.355,00 |
| 204512 | 20 MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES | 502.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 204513 | 20 MANTENIMIENTO DE SOFTWARE | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 |

APROPIACIONES DE LA VIGENCIA

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA: 00

JUNIO

VIGENCIA FISCAL: 2015

RECURSOS ADMINISTRADOS:

| CODIFICACION PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | APROPIACION VIGENTE | CERTIFICADOS ACUMULADOS | COMPROMISOS ACUMULADOS | OBLIGACIONES ACUMULADAS | TOTAL PAGOS ACUMULADOS |
|---------------------------|--|---------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|
| 2046 | COMUNICACIONES Y TRANSPORTE | 270.126.672,00 | 261.237.021,00 | 260.816.841,00 | 118.192.546,10 | 105.422.543,10 |
| 20462 | 20 CORREO | 183.230.000,00 | 182.254.919,00 | 182.254.919,00 | 96.541.187,10 | 83.771.184,10 |
| 20465 | 20 SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION | 81.374.672,00 | 78.712.124,00 | 78.312.124,00 | 21.401.561,00 | 21.401.561,00 |
| 20467 | 20 TRANSPORTE | 5.020.000,00 | 269.978,00 | 249.798,00 | 249.798,00 | 249.798,00 |
| 20468 | 20 OTROS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE | 502.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2047 | IMPRESOS Y PUBLICACIONES | 264.556.001,00 | 257.996.679,00 | 255.983.779,00 | 107.786.406,00 | 107.786.406,00 |
| 20475 | 20 SUSCRIPCIONES | 6.528.000,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20476 | 20 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES | 258.028.001,00 | 253.996.679,00 | 251.983.779,00 | 107.786.406,00 | 107.786.406,00 |
| 2048 | SERVICIOS PUBLICOS | 302.200.000,00 | 295.500.000,00 | 179.078.102,80 | 144.407.388,80 | 144.407.388,80 |
| 20481 | 20 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO | 5.500.000,00 | 4.500.000,00 | 1.731.866,00 | 1.731.866,00 | 1.731.866,00 |
| 20482 | 20 ENERGIA | 200.800.000,00 | 200.000.000,00 | 105.391.630,00 | 99.207.740,00 | 99.207.740,00 |
| 20485 | 20 TELEFONIA MOVIL CELULAR | 30.120.000,00 | 30.000.000,00 | 12.510.814,80 | 11.850.343,80 | 11.850.343,80 |
| 20486 | 20 TELEFONO FAX Y OTROS | 65.780.000,00 | 61.000.000,00 | 59.443.792,00 | 31.617.439,00 | 31.617.439,00 |
| 2049 | SEGUROS | 652.800.001,00 | 549.322.386,00 | 519.322.386,00 | 517.567.202,00 | 517.567.202,00 |
| 20495 | 20 SEGURO DE INFIDELIDAD Y RIESGOS FINANCIEROS | 60.240.000,00 | 45.000.000,00 | 45.000.000,00 | 45.000.000,00 | 45.000.000,00 |
| 204911 | 20 SEGUROS GENERALES | 90.560.000,00 | 68.322.386,00 | 68.322.386,00 | 66.567.202,00 | 66.567.202,00 |
| 204913 | 20 OTROS SEGUROS | 502.000.001,00 | 436.000.000,00 | 406.000.000,00 | 406.000.000,00 | 406.000.000,00 |
| 20410 | ARRENDAMIENTOS | 4.548.622.000,00 | 4.490.500.000,00 | 4.490.500.000,00 | 2.234.758.236,00 | 2.234.758.236,00 |
| 204102 | 20 ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES | 2.898.622.000,00 | 2.870.000.000,00 | 2.870.000.000,00 | 1.427.959.980,00 | 1.427.959.980,00 |
| 204102 | 21 ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES | 1.650.000.000,00 | 1.620.500.000,00 | 1.620.500.000,00 | 806.798.256,00 | 806.798.256,00 |
| 20411 | VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE | 579.927.510,00 | 538.745.418,00 | 536.962.696,00 | 428.543.618,00 | 428.543.618,00 |
| 204111 | 20 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR | 83.376.886,00 | 76.857.255,00 | 76.857.255,00 | 12.668.490,00 | 12.668.490,00 |
| 204112 | 20 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR | 496.550.624,00 | 461.888.163,00 | 460.105.441,00 | 415.875.128,00 | 415.875.128,00 |
| 20414 | 20 GASTOS JUDICIALES | 7.239.114,00 | 6.239.113,84 | 6.239.113,84 | 5.689.113,84 | 5.689.113,84 |
| 20421 | CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS | 58.042.700,00 | 56.992.700,00 | 19.992.700,00 | 19.992.700,00 | 19.992.700,00 |
| 204214 | 20 SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL | 58.042.700,00 | 56.992.700,00 | 19.992.700,00 | 19.992.700,00 | 19.992.700,00 |
| 20441 | OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS | 1.083.818.000,00 | 1.066.810.440,00 | 823.181.928,00 | 532.486.082,00 | 532.486.082,00 |
| 2044113 | 20 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS | 1.083.818.000,00 | 1.066.810.440,00 | 823.181.928,00 | 532.486.082,00 | 532.486.082,00 |
| 3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 15.829.081.669,00 | 1.428.479.459,00 | 1.427.006.520,00 | 1.427.006.520,00 | 1.427.006.520,00 |
| 32 | TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO | 7.574.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 321 | ORDEN NACIONAL | 7.574.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3211 | 11 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL | 3.873.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3211 | 20 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL | 3.700.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 8.254.481.669,00 | 1.428.479.459,00 | 1.427.006.520,00 | 1.427.006.520,00 | 1.427.006.520,00 |

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
APROPIACIONES DE LA VIGENCIA

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA: 00

JUNIO

VIGENCIA FISCAL: 2015

RECURSOS ADMINISTRADOS:

| CODIFICACION PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | APROPIACION VIGENTE | CERTIFICADOS ACUMULADOS | COMPROMISOS ACUMULADOS | OBLIGACIONES ACUMULADAS | TOTAL PAGOS ACUMULADOS |
|---------------------------|--|----------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|
| 361 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 5.832.400.000,00 | 1.428.479.459,00 | 1.427.006.520,00 | 1.427.006.520,00 | 1.427.006.520,00 |
| 3611 | 21 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 5.832.400.000,00 | 1.428.479.459,00 | 1.427.006.520,00 | 1.427.006.520,00 | 1.427.006.520,00 |
| 363 | DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS | 2.422.081.669,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36326 | 10 PROVISION PARA GASTOS INSTITUCIONALES Y/O SECTORIALES CONTINGENTES - PREVIO CONCEPTO DGPPN | 861.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36526 | 21 PROVISION PARA GASTOS INSTITUCIONALES Y/O SECTORIALES CONTINGENTES - PREVIO CONCEPTO DGPPN | 1.560.781.669,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B | SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA | 280.078.681.946,00 | 177.595.713.873,00 | 177.595.713.873,00 | 177.595.713.873,00 | 177.595.713.873,00 |
| 7 | SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA | 280.078.681.946,00 | 177.595.713.873,00 | 177.595.713.873,00 | 177.595.713.873,00 | 177.595.713.873,00 |
| 71 | AMORTIZACION DEUDA PÚBLICA INTERNA | 280.078.681.946,00 | 177.595.713.873,00 | 177.595.713.873,00 | 177.595.713.873,00 | 177.595.713.873,00 |
| 711 | 11 NACIÓN | 280.078.681.946,00 | 177.595.713.873,00 | 177.595.713.873,00 | 177.595.713.873,00 | 177.595.713.873,00 |
| C | INVERSION | 1.987.977.700.000,00 | 1.895.820.473.544,16 | 1.885.633.723.178,00 | 1.785.827.011.953,00 | 213.452.618.870,00 |
| 113 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 1.900.727.277.555,00 | 1.833.700.813.826,00 | 1.832.421.542.120,00 | 1.751.971.367.782,00 | 189.643.374.699,00 |
| 113600 | INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE | 1.426.101.012.625,00 | 1.366.100.993.083,00 | 1.366.100.993.083,00 | 1.366.100.993.083,00 | 10.000.000.000,00 |
| 113600129 | 11 MEJORAMIENTO , MANTENIMIENTO DE LA CONCESIÓN RUTA CARIBE MUNICIPIO DE BARRANQUILLA DEPARTAMENTO DE ATLANTICO | 129.017.012.625,00 | 129.017.012.625,00 | 129.017.012.625,00 | 129.017.012.625,00 | 0,00 |
| 113600130 | 11 MEJORAMIENTO MANTENIMIENTO CONCESIÓN CORDOBA- SUCRE | 89.000.000.000,00 | 89.000.000.000,00 | 89.000.000.000,00 | 89.000.000.000,00 | 0,00 |
| 113600131 | 11 MEJORAMIENTO CONCESION ARMENIA PEREIRA MANIZALES | 36.323.700.000,00 | 36.323.700.000,00 | 36.323.700.000,00 | 36.323.700.000,00 | 0,00 |
| 113600132 | 11 MEJORAMIENTO ,MANTENIMIENTO DE LA CONCESIÓN CARTAGENA, BARRANQUILLA | 10.000.000.000,00 | 10.000.000.000,00 | 10.000.000.000,00 | 10.000.000.000,00 | 10.000.000.000,00 |
| 113600134 | 20 MEJORAMIENTO APOYO ESTATAL PROYECTO DE CONCESION RUTA DEL SOL SECTOR I NACIONAL | 21.312.600.000,00 | 21.312.600.000,00 | 21.312.600.000,00 | 21.312.600.000,00 | 0,00 |
| 113600135 | 11 MEJORAMIENTO APOYO ESTATAL PROYECTO DE CONCESION RUTA DEL SOL SECTOR III NACIONAL | 265.373.000.000,00 | 265.372.980.458,00 | 265.372.980.458,00 | 265.372.980.458,00 | 0,00 |
| 113600136 | 11 MEJORAMIENTO APOYO ESTATAL PROYECTO DE CONCESIÓN RUTA DEL SOL SECTOR 2 NACIONAL | 805.833.700.000,00 | 805.833.700.000,00 | 805.833.700.000,00 | 805.833.700.000,00 | 0,00 |
| 113600138 | 11 MANTENIMIENTO AL PROYECTO DE CONCESIÓN LOBOGUERRERO-BUGA VALLE DEL CAUCA | 9.241.000.000,00 | 9.241.000.000,00 | 9.241.000.000,00 | 9.241.000.000,00 | 0,00 |
| 113600143 | 11 MEJORAMIENTO OBRAS COMPLEMENTARIAS Y COMPRA DE PREDIOS TRANSVERSAL DE LAS AMERICAS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CORDOBA - PREVIO CONCEPTO DNP | 60.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113601 | RED VIAL NACIONAL | 381.157.000.000,00 | 381.157.000.000,00 | 381.157.000.000,00 | 381.157.000.000,00 | 174.930.000.000,00 |
| 1136013 | 11 MEJORAMIENTO AUTOPISTA BOGOTA - VILLAVICENCIO | 351.157.000.000,00 | 351.157.000.000,00 | 351.157.000.000,00 | 351.157.000.000,00 | 174.930.000.000,00 |
| 1136013 | 20 MEJORAMIENTO AUTOPISTA BOGOTA - VILLAVICENCIO | 30.000.000.000,00 | 30.000.000.000,00 | 30.000.000.000,00 | 30.000.000.000,00 | 0,00 |
| 113605 | TRANSPORTE FÉRREO | 89.844.064.930,00 | 82.817.980.192,00 | 81.539.736.192,00 | 3.803.181.721,00 | 3.803.181.721,00 |
| 1136057 | 20 REHABILITACION DE VIAS FERREAS A NIVEL NACIONAL, A TRAVES DEL SISTEMA DE CONCESIONES | 85.237.464.930,00 | 81.257.168.031,00 | 80.128.924.031,00 | 3.803.181.721,00 | 3.803.181.721,00 |
| 1136057 | 21 REHABILITACION DE VIAS FERREAS A NIVEL NACIONAL, A TRAVES DEL SISTEMA DE CONCESIONES | 4.606.600.000,00 | 1.560.812.161,00 | 1.410.812.161,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113607 | TRANSPORTE MARITIMO | 3.625.200.000,00 | 3.624.840.551,00 | 3.623.812.845,00 | 910.192.978,00 | 910.192.978,00 |
| 1136071 | 20 APOYO ESTATAL A LOS PUERTOS A NIVEL NACIONAL | 3.625.200.000,00 | 3.624.840.551,00 | 3.623.812.845,00 | 910.192.978,00 | 910.192.978,00 |

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
 APROPIACIONES DE LA VIGENCIA

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA: 00

JUNIO

VIGENCIA FISCAL: 2015

RECURSOS ADMINISTRADOS:

| CODIFICACION PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | APROPIACION VIGENTE | CERTIFICADOS ACUMULADOS | COMPROMISOS ACUMULADOS | OBLIGACIONES ACUMULADAS | TOTAL PAGOS ACUMULADOS |
|---------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 223 | ADQUISICION, PRODUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA DOTACION ADMINISTRATIVA | 2.000.000.000,00 | 1.862.820.949,00 | 910.130.949,00 | 159.322.139,00 | 159.322.139,00 |
| 223600 | INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE | 2.000.000.000,00 | 1.862.820.949,00 | 910.130.949,00 | 159.322.139,00 | 159.322.139,00 |
| 2236001 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTION FUNCIONAL CON TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | 2.000.000.000,00 | 1.862.820.949,00 | 910.130.949,00 | 159.322.139,00 | 159.322.139,00 |
| 520 | ADMINISTRACION, ATENCION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 24.528.135.070,00 | 22.654.539.604,00 | 19.195.514.269,00 | 3.792.639.731,00 | 3.746.239.731,00 |
| 520600 | INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE | 23.528.135.070,00 | 21.654.539.604,00 | 18.195.514.269,00 | 3.768.634.540,00 | 3.722.234.540,00 |
| 5206001 | APOYO Y DOTACION TECNICO Y ADMINISTRATIVO PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INCO NACIONAL | 2.228.135.070,00 | 2.190.197.114,00 | 2.190.197.114,00 | 523.753.057,00 | 523.753.057,00 |
| 5206002 | APOYO A LA GESTION DEL ESTADO. ASESORIAS Y CONSULTORIAS. CONTRATOS DE CONCESION. | 2.838.000.000,00 | 2.838.000.000,00 | 2.838.000.000,00 | 353.800.000,00 | 353.800.000,00 |
| 5206002 | APOYO A LA GESTION DEL ESTADO. ASESORIAS Y CONSULTORIAS. CONTRATOS DE CONCESION. | 7.536.000.000,00 | 7.527.157.851,00 | 6.295.025.647,00 | 2.131.337.080,00 | 2.084.937.080,00 |
| 5206002 | APOYO A LA GESTION DEL ESTADO. ASESORIAS Y CONSULTORIAS. CONTRATOS DE CONCESION. | 3.048.263.296,00 | 2.612.022.066,00 | 1.196.591.124,00 | 122.363.126,00 | 122.363.126,00 |
| 5206003 | IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y CONTROL AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | 300.000.000,00 | 300.000.000,00 | 300.000.000,00 | 18.040.000,00 | 18.040.000,00 |
| 5206007 | APOYO PARA EL DESARROLLO Y GESTION INSTITUCIONAL DE LA ANI, NACIONAL | 6.000.000.000,00 | 4.615.885.492,00 | 4.073.003.148,00 | 469.727.830,00 | 469.727.830,00 |
| 5206007 | APOYO PARA EL DESARROLLO Y GESTION INSTITUCIONAL DE LA ANI, NACIONAL | 1.577.736.704,00 | 1.571.277.081,00 | 1.302.697.236,00 | 149.613.447,00 | 149.613.447,00 |
| 520608 | TRANSPORTE AEREO | 1.000.000.000,00 | 1.000.000.000,00 | 1.000.000.000,00 | 24.005.191,00 | 24.005.191,00 |
| 5206081 | APOYO A LA GESTION DEL ESTADO PARA LA SUPERVISION DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA A NIVEL NACIONAL | 1.000.000.000,00 | 1.000.000.000,00 | 1.000.000.000,00 | 24.005.191,00 | 24.005.191,00 |
| 530 | ATENCION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA GESTION DEL ESTADO | 60.722.287.375,00 | 37.602.299.165,16 | 33.106.535.840,00 | 29.903.682.301,00 | 19.903.682.301,00 |
| 530600 | INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE | 60.722.287.375,00 | 37.602.299.165,16 | 33.106.535.840,00 | 29.903.682.301,00 | 19.903.682.301,00 |
| 5306003 | APOYO A LA GESTION DEL ESTADO. OBRAS COMPLEMENTARIAS Y COMPRA DE PREDIOS. CONTRATOS DE CONCESION. - PREVIO CONCEPTO DNP (*) | 33.707.287.375,00 | 18.707.287.375,00 | 18.707.287.375,00 | 18.707.287.375,00 | 8.707.287.375,00 |
| 5306003 | APOYO A LA GESTION DEL ESTADO. OBRAS COMPLEMENTARIAS Y COMPRA DE PREDIOS. CONTRATOS DE CONCESION. - PREVIO CONCEPTO DNP | 27.015.000.000,00 | 18.895.011.790,16 | 14.399.248.465,00 | 11.196.394.926,00 | 11.196.394.926,00 |
| TOTAL ACUMULADO (A+B+C): | | 2.339.516.321.946,00 | 2.128.810.925.831,86 | 2.097.447.657.820,50 | 1.990.574.102.478,24 | 416.665.707.657,24 |

* NOTA: DE LA APROPIACION VIGENTE LA SUMA DE \$ 15.000.000.000 MILLONES SE ENCUENTRAN APLAZADOS SEGUN DECRETO 377 DEL 4 DE MARZO DE 2015.

MARÍA CLARA GARRIDO GARRIDO
 VICEPRESIDENTE ADTVA Y FINANCIERA

NELCY JENITH MALDONADO BALLEA
 COORGRUPO INTRAS ADTVA Y FCRA

JUANA CELINA CARVAJAL
 EXP.GS-6 CON FUNCIONES DE TESORERA

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
CUENTAS POR PAGAR

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA: 00

MES:

JUNIO

VIGENCIA FISCAL: 2015

RECURSOS ADMINISTRADOS:

| CODIFICACION PRESUPUESTAL (1) | DESCRIPCION (2) | CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS (3) | CANCELACIONES CUENTAS POR PAGAR (4) | CUENTAS POR PAGAR VIGENTES CONSTITUIDAS (5)=(3)-(4) | TOTAL PAGOS (6) |
|-------------------------------|--|------------------------------------|-------------------------------------|---|------------------|
| A | FUNCIONAMIENTO | 1.056.705.501,00 | 12.925,00 | 1.056.692.576,00 | 1.056.692.576,00 |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 485.019.609,00 | - | 485.019.609,00 | 485.019.609,00 |
| 10 | GASTOS DE PERSONAL | 485.019.609,00 | - | 485.019.609,00 | 485.019.609,00 |
| 101 | SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA | 14.493.874,00 | - | 14.493.874,00 | 14.493.874,00 |
| 1011 | SUELDOS DEL PERSONAL DE NOMINA | 6.237.756,00 | - | 6.237.756,00 | 6.237.756,00 |
| 10111 | 20 SUELDOS | 5.686.535,00 | - | 5.686.535,00 | 5.686.535,00 |
| 10112 | 20 SUELDOS DE VACACIONES | 464.842,00 | - | 464.842,00 | 464.842,00 |
| 10114 | 20 INCAPACIDADES Y LICENCIA DE MATERNIDAD | 86.379,00 | - | 86.379,00 | 86.379,00 |
| 1014 | PRIMA TECNICA | 871.756,00 | - | 871.756,00 | 871.756,00 |
| 10141 | 20 PRIMA TECNICA SALARIAL | 76.809,00 | - | 76.809,00 | 76.809,00 |
| 10142 | 20 PRIMA TECNICA NO SALARIAL | 794.947,00 | - | 794.947,00 | 794.947,00 |
| 1015 | OTROS | 7.073.547,00 | - | 7.073.547,00 | 7.073.547,00 |
| 10152 | 20 BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS | 78.348,00 | - | 78.348,00 | 78.348,00 |
| 10155 | 20 BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION | 39.818,00 | - | 39.818,00 | 39.818,00 |
| 101512 | 20 SUBSIDIO DE ALIMENTACION | 571,00 | - | 571,00 | 571,00 |
| 101515 | 20 PRIMA DE VACACIONES | 318.393,00 | - | 318.393,00 | 318.393,00 |
| 101516 | 20 PRIMA DE NAVIDAD | 6.525.830,00 | - | 6.525.830,00 | 6.525.830,00 |
| 101592 | 20 BONIFICACION DE DIRECCION | 110.587,00 | - | 110.587,00 | 110.587,00 |
| 1019 | HORAS EXTRAS DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES | 310.815,00 | - | 310.815,00 | 310.815,00 |
| 10191 | 20 HORAS EXTRAS | 153.620,00 | - | 153.620,00 | 153.620,00 |
| 10193 | 20 INDEMNIZACION POR VACACIONES | 157.195,00 | - | 157.195,00 | 157.195,00 |
| 102 | SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS | 465.530.956,00 | - | 465.530.956,00 | 465.530.956,00 |
| 10212 | 20 HONORARIOS | 46.505.311,00 | - | 46.505.311,00 | 46.505.311,00 |
| 10214 | 20 REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS | 419.025.645,00 | - | 419.025.645,00 | 419.025.645,00 |
| 105 | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO | 4.994.779,00 | - | 4.994.779,00 | 4.994.779,00 |
| 1051 | ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO | 2.684.567,00 | - | 2.684.567,00 | 2.684.567,00 |
| 10511 | 20 CAJAS DE COMPENSACION PRIVADAS | 525.891,00 | - | 525.891,00 | 525.891,00 |
| 10513 | 20 FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PRIVADOS | 1.062.656,00 | - | 1.062.656,00 | 1.062.656,00 |
| 10514 | 20 EMPRESAS PRIVADAS PROMOTORAS DE SALUD | 1.096.020,00 | - | 1.096.020,00 | 1.096.020,00 |
| 1052 | ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO | 1.652.855,00 | - | 1.652.855,00 | 1.652.855,00 |
| 10522 | 20 FONDO NACIONAL DEL AHORRO | 1.111.993,00 | - | 1.111.993,00 | 1.111.993,00 |
| 10523 | 20 FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PUBLICOS | 475.886,00 | - | 475.886,00 | 475.886,00 |
| 10527 | 20 ADMINISTRADORAS PUBLICAS DE APORTES PARA ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 64.976,00 | - | 64.976,00 | 64.976,00 |
| 1056 | 20 APORTES AL ICBF | 394.428,00 | - | 394.428,00 | 394.428,00 |
| 1057 | 20 APORTES AL SENA | 262.929,00 | - | 262.929,00 | 262.929,00 |
| 2 | GASTOS GENERALES | 563.799.042,00 | 12.925,00 | 563.786.117,00 | 563.786.117,00 |

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
CUENTAS POR PAGAR

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA: 00

MES:

JUNIO

VIGENCIA FISCAL: 2015

RECURSOS ADMINISTRADOS:

| CODIFICACION PRESUPUESTAL (1) | DESCRIPCION (2) | CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS (3) | CANCELACIONES CUENTAS POR PAGAR (4) | CUENTAS POR PAGAR VIGENTES CONSTITUIDAS (5)=(3)-(4) | TOTAL PAGOS (6) |
|-------------------------------|---|------------------------------------|-------------------------------------|---|-----------------|
| 20 | GASTOS GENERALES | 563.799.042,00 | 12.925,00 | 563.786.117,00 | 563.786.117,00 |
| 204 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 563.799.042,00 | 12.925,00 | 563.786.117,00 | 563.786.117,00 |
| 2041 | COMPRA DE EQUIPO | 401.611.112,00 | - | 401.611.112,00 | 401.611.112,00 |
| 20416 | 20 EQUIPO DE SISTEMAS | 2.378.000,00 | - | 2.378.000,00 | 2.378.000,00 |
| 20418 | 20 SOFTWARE | 10.412,00 | - | 10.412,00 | 10.412,00 |
| 204116 | 20 VEHICULOS | 399.222.700,00 | - | 399.222.700,00 | 399.222.700,00 |
| 2044 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 32.591.450,00 | - | 32.591.450,00 | 32.591.450,00 |
| 20441 | 20 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES | 5.051.230,00 | - | 5.051.230,00 | 5.051.230,00 |
| 20442 | 20 DOTACION | 9.999.994,00 | - | 9.999.994,00 | 9.999.994,00 |
| 204415 | 20 PAPELERIA UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA | 17.508.226,00 | - | 17.508.226,00 | 17.508.226,00 |
| 204420 | 20 REPUESTOS | 32.000,00 | - | 32.000,00 | 32.000,00 |
| 2045 | MANTENIMIENTO | 67.444.368,00 | - | 67.444.368,00 | 67.444.368,00 |
| 20451 | 20 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES | 5.128.000,00 | - | 5.128.000,00 | 5.128.000,00 |
| 20452 | 20 MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES | 5.080.000,00 | - | 5.080.000,00 | 5.080.000,00 |
| 20455 | 20 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION | 40.246,00 | - | 40.246,00 | 40.246,00 |
| 20456 | 20 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE | 12.100.000,00 | - | 12.100.000,00 | 12.100.000,00 |
| 20458 | 20 SERVICIO DE ASEO | 18.892.680,00 | - | 18.892.680,00 | 18.892.680,00 |
| 204510 | 20 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA | 26.138.664,00 | - | 26.138.664,00 | 26.138.664,00 |
| 204513 | 20 MANTENIMIENTO DE SOFTWARE | 64.778,00 | - | 64.778,00 | 64.778,00 |
| 2046 | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | 27.900.100,00 | - | 27.900.100,00 | 27.900.100,00 |
| 20462 | 20 CORREO | 23.076.398,00 | - | 23.076.398,00 | 23.076.398,00 |
| 20465 | 20 SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION | 4.823.702,00 | - | 4.823.702,00 | 4.823.702,00 |
| 2047 | IMPRESOS Y PUBLICACIONES | 12.276.721,00 | - | 12.276.721,00 | 12.276.721,00 |
| 20475 | 20 SUSCRIPCIONES | 140.000,00 | - | 140.000,00 | 140.000,00 |
| 20476 | 20 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES | 12.136.721,00 | - | 12.136.721,00 | 12.136.721,00 |
| 2048 | SERVICIOS PUBLICOS | 156.334,00 | - | 156.334,00 | 156.334,00 |
| 20481 | 20 ACUEDUCTO/ALCANTARILLADO Y ASEO | 1.822,00 | - | 1.822,00 | 1.822,00 |
| 20482 | 20 ENERGIA | 62.772,00 | - | 62.772,00 | 62.772,00 |
| 20485 | 20 TELEFONIA MOVIL CELULAR | 30.748,00 | - | 30.748,00 | 30.748,00 |
| 20486 | 20 TELEFONO FAX Y OTROS | 60.992,00 | - | 60.992,00 | 60.992,00 |
| 2049 | SEGUROS | 844.000,00 | - | 844.000,00 | 844.000,00 |
| 204913 | 20 OTROS SEGUROS | 844.000,00 | - | 844.000,00 | 844.000,00 |
| 20410 | ARRENDAMIENTOS | 1.489.839,00 | - | 1.489.839,00 | 1.489.839,00 |
| 204102 | 20 ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES | 1.489.839,00 | - | 1.489.839,00 | 1.489.839,00 |
| 20411 | VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE | 4.912.924,00 | - | 4.912.924,00 | 4.912.924,00 |
| 204111 | 20 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR | 37.690,00 | - | 37.690,00 | 37.690,00 |
| 204112 | 20 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR | 4.875.234,00 | - | 4.875.234,00 | 4.875.234,00 |
| 20414 | 20 GASTOS JUDICIALES | 12.925,00 | 12.925,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20421 | CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS | 7.161.432,00 | - | 7.161.432,00 | 7.161.432,00 |
| 204213 | 20 ELEMENTOS PARA ESTIMULOS | 60.000,00 | - | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 204214 | 20 SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL | 6.984.152,00 | - | 6.984.152,00 | 6.984.152,00 |
| 204215 | 20 SERVICIOS DE CAPACITACION | 117.280,00 | - | 117.280,00 | 117.280,00 |
| 20441 | OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS | 7.397.837,00 | - | 7.397.837,00 | 7.397.837,00 |
| 2044113 | 20 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS | 7.397.837,00 | - | 7.397.837,00 | 7.397.837,00 |

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
CUENTAS POR PAGAR

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA: 00

JUNIO

VIGENCIA FISCAL: 2015

RECURSOS ADMINISTRADOS:

| CODIFICACION PRESUPUESTAL (1) | DESCRIPCION (2) | CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS (3) | CANCELACIONES CUENTAS POR PAGAR (4) | CUENTAS POR PAGAR VIGENTES CONSTITUIDAS (5)=(3)-(4) | TOTAL PAGOS (6) |
|-------------------------------|---|------------------------------------|-------------------------------------|---|-------------------|
| 3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 7.886.850,00 | - | 7.886.850,00 | 7.886.850,00 |
| 36 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 7.886.850,00 | - | 7.886.850,00 | 7.886.850,00 |
| 361 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 7.886.850,00 | - | 7.886.850,00 | 7.886.850,00 |
| 3611 | 20 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 7.886.850,00 | - | 7.886.850,00 | 7.886.850,00 |
| C | INVERSION | 88.755.105.729,00 | 0,00 | 88.755.105.729,00 | 59.335.505.729,00 |
| 113 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 81.017.780.925,00 | - | 81.017.780.925,00 | 51.598.180.925,00 |
| 113600 | INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE | 62.216.549.651,00 | - | 62.216.549.651,00 | 32.796.949.651,00 |
| 113600134 | 20 MEJORAMIENTO APOYO ESTATAL PROYECTO DE CONCESION RUTA DEL SOL SECTOR I NACIONAL | 29.419.600.000,00 | - | 29.419.600.000,00 | 0,00 |
| 113600144 | 11 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CONCESION BRICEÑO - TUNJA - SOGAMOSO | 32.796.949.651,00 | - | 32.796.949.651,00 | 32.796.949.651,00 |
| 113605 | TRANSPORTE FÉRREO | 18.800.250.165,00 | - | 18.800.250.165,00 | 18.800.250.165,00 |
| 1136057 | 20 REHABILITACION DE VIAS FERREAS A NIVEL NACIONAL, A TRAVES DEL SISTEMA DE CONCESIONES | 6.894.489.775,00 | - | 6.894.489.775,00 | 6.894.489.775,00 |
| 1136057 | 21 REHABILITACION DE VIAS FERREAS A NIVEL NACIONAL, A TRAVES DEL SISTEMA DE CONCESIONES | 11.905.760.390,00 | - | 11.905.760.390,00 | 11.905.760.390,00 |
| 113607 | TRANSPORTE MARITIMO | 981.109,00 | - | 981.109,00 | 981.109,00 |
| 1136071 | 20 APOYO ESTATAL A LOS PUERTOS NIVEL NACIONAL | 981.109,00 | - | 981.109,00 | 981.109,00 |
| 223 | ADQUISICION, PRODUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA DOTACION ADMINISTRATIVA | 16.105.190,00 | - | 16.105.190,00 | 16.105.190,00 |
| 223600 | INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE | 16.105.190,00 | - | 16.105.190,00 | 16.105.190,00 |
| 2236001 | 20 FORTALECIMIENTO DE LA GESTION FUNCIONAL CON TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | 16.105.190,00 | - | 16.105.190,00 | 16.105.190,00 |
| 520 | ADMINISTRACION, ATENCION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 6.742.798.535,00 | - | 6.742.798.535,00 | 6.742.798.535,00 |
| 520600 | INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE | 6.522.270.756,00 | - | 6.522.270.756,00 | 6.522.270.756,00 |
| 5206001 | 20 APOYO Y DOTACION TECNICO Y ADMINISTRATIVO PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INCO NACIONAL | 230.489.051,00 | - | 230.489.051,00 | 230.489.051,00 |
| 5206002 | 11 APOYO A LA GESTION DEL ESTADO. ASESORIAS Y CONSULTORIAS. CONTRATOS DE CONCESION. | 3.156.340,00 | - | 3.156.340,00 | 3.156.340,00 |
| 5206002 | 20 APOYO A LA GESTION DEL ESTADO. ASESORIAS Y CONSULTORIAS. CONTRATOS DE CONCESION. | 1.706.916.916,00 | - | 1.706.916.916,00 | 1.706.916.916,00 |

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
CUENTAS POR PAGAR

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA: 00

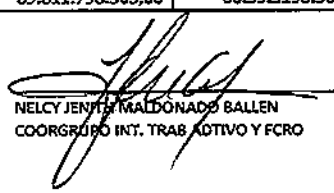
JUNIO


VIGENCIA FISCAL: 2015

RECURSOS ADMINISTRADOS:

| | | | | | | |
|-------------------------|----|---|-------------------|-----------|-------------------|-------------------|
| 5206002 | 21 | APOYO A LA GESTION DEL ESTADO. ASESORIAS Y CONSULTORIAS. CONTRATOS DE CONCESION. | 4.581.214.113,00 | - | 4.581.214.113,00 | 4.581.214.113,00 |
| 5206003 | 20 | IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | 494.336,00 | - | 494.336,00 | 494.336,00 |
| 520608 | | TRANSPORTE AEREO | 220.527.779,00 | - | 220.527.779,00 | 220.527.779,00 |
| 5206081 | 20 | APOYO A LA GESTION DEL ESTADO PARA LA SUPERVISION DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA A NIVEL NACIONAL | 220.527.779,00 | - | 220.527.779,00 | 220.527.779,00 |
| 530 | | ATENCION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA GESTION DEL ESTADO | 978.421.079,00 | - | 978.421.079,00 | 978.421.079,00 |
| 530600 | | INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE | 978.421.079,00 | - | 978.421.079,00 | 978.421.079,00 |
| 5306003 | 20 | APOYO A LA GESTION DEL ESTADO. OBRAS COMPLEMENTARIAS Y COMPRA DE PREDIOS. CONTRATOS DE CONCESION. - PREVIO CONCEPTO DNP | 886.642.090,00 | - | 886.642.090,00 | 886.642.090,00 |
| 5306003 | 21 | APOYO A LA GESTION DEL ESTADO. OBRAS COMPLEMENTARIAS Y COMPRA DE PREDIOS. CONTRATOS DE CONCESION. - PREVIO CONCEPTO DNP | 91.778.989,00 | - | 91.778.989,00 | 91.778.989,00 |
| TOTAL/ACUMULADO: (A+C): | | | 89.811.811.230,00 | 12.925,00 | 89.811.798.305,00 | 60.392.198.305,00 |


MARÍA CLARA GARRIDO GARRIDO
VICEPRESIDENTE ADITIVA Y FINANCIERA


NELCY JENTEL MALDONADO BALLEEN
COORDINADORA INT. TRAB. ADITIVO Y FCRO


JUANA CELEINA CARVAJAL REYES
EXP.G3-6 CON FUNCIONES DE TESORERA

87

RESERVAS PRESUPUESTALES

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA: 00

JUNIO

VIGENCIA: 2015

RECURSOS ADMINISTRADOS:

| CODIFICACION PRESUPUESTAL (1) | DESCRIPCION (2) | RESERVAS CONSTITUIDAS (3) | CANCELACIONES RESERVAS PRESUPUESTALES (4) | RESERVAS POR PAGAR VIGENTES CONSTITUIDAS (5)=(3)-(4) | TOTAL OBLIGACIONES ACUMULADAS CAUSADAS (6) | TOTAL PAGOS ACUMULADOS (7) |
|-------------------------------|---|---------------------------|---|--|--|----------------------------|
| A | FUNCIONAMIENTO | 1.130.363.159,00 | 33.682.923,00 | 1.096.680.236,00 | 347.429.094,00 | 184.114.002,00 |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 44.848.191,00 | 28.195.380,00 | 16.652.811,00 | 6.443.396,00 | 6.443.396,00 |
| 10 | GASTOS DE PERSONAL | 44.848.191,00 | 28.195.380,00 | 16.652.811,00 | 6.443.396,00 | 6.443.396,00 |
| 102 | SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS | 44.848.191,00 | 28.195.380,00 | 16.652.811,00 | 6.443.396,00 | 6.443.396,00 |
| 10212 | 20 HONORARIOS | 8.254.798,00 | 0,00 | 8.254.798,00 | 6.443.396,00 | 6.443.396,00 |
| 10214 | 20 REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS | 36.593.393,00 | 28.195.380,00 | 8.398.013,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | GASTOS GENERALES | 269.303.274,00 | 5.487.543,00 | 263.815.731,00 | 177.670.606,00 | 177.670.606,00 |
| 20 | GASTOS GENERALES | 269.303.274,00 | 5.487.543,00 | 263.815.731,00 | 177.670.606,00 | 177.670.606,00 |
| 204 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 269.303.274,00 | 5.487.543,00 | 263.815.731,00 | 177.670.606,00 | 177.670.606,00 |
| 2041 | 20 COMPRA DE EQUIPO | 1.606.403,00 | 0,00 | 1.606.403,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20416 | 20 EQUIPO DE SISTEMAS | 9.512,00 | 0,00 | 9.512,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204116 | 20 VEHICULOS | 1.596.891,00 | 0,00 | 1.596.891,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | 20 MATERIALES Y SUMINISTROS | 158.008,00 | 0,00 | 158.008,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20441 | 20 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES | 20.008,00 | 0,00 | 20.008,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20442 | 20 DOTACION | 40.006,00 | 0,00 | 40.006,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204415 | 20 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA | 97.994,00 | 0,00 | 97.994,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2045 | 20 MANTENIMIENTO | 15.023.321,00 | 4.743.178,00 | 10.280.143,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20451 | 20 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20452 | 20 MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20456 | 20 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE | 48.000,00 | 0,00 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20458 | 20 SERVICIO DE ASEO | 10.070.581,00 | 0,00 | 10.070.581,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204510 | 20 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA | 4.864.740,00 | 4.743.178,00 | 121.562,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2046 | 20 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | 3.245.391,00 | 0,00 | 3.245.391,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20462 | 20 CORREO | 2.865.391,00 | 0,00 | 2.865.391,00 | 0,00 | 0,00 |

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
RESERVAS PRESUPUESTALES

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA: 00

JUNIO

VIGENCIA: 2015

RECURSOS ADMINISTRADOS:

| CODIFICACION PRESUPUESTAL (1) | | DESCRIPCION (2) | RESERVAS CONSTITUIDAS (3) | CANCELACIONES RESERVAS PRESUPUESTALES (4) | RESERVAS POR PAGAR VIGENTES CONSTITUIDAS (5)=(3)-(4) | TOTAL OBLIGACIONES ACUMULADAS CAUSADAS (6) | TOTAL PAGOS ACUMULADOS (7) |
|-------------------------------|----|--|---------------------------|---|--|--|----------------------------|
| 20465 | 20 | SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION | 380.000,00 | 0,00 | 380.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2047 | 20 | IMPRESOS Y PUBLICACIONES | 424.913,00 | 0,00 | 424.913,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20475 | 20 | SUSCRIPCIONES | 348.948,00 | 0,00 | 348.948,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20476 | 20 | OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES | 75.965,00 | 0,00 | 75.965,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20411 | 20 | VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE | 2.464.476,00 | 0,00 | 2.464.476,00 | 2.227.500,00 | 2.227.500,00 |
| 204112 | 20 | VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR | 2.464.476,00 | 0,00 | 2.464.476,00 | 2.227.500,00 | 2.227.500,00 |
| 20414 | 20 | GASTOS JUDICIALES | 3.648.372,00 | 0,00 | 3.648.372,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20421 | 20 | CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS | 145.236.911,00 | 0,00 | 145.236.911,00 | 118.248.494,00 | 118.248.494,00 |
| 204214 | 20 | SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL | 145.236.911,00 | 0,00 | 145.236.911,00 | 118.248.494,00 | 118.248.494,00 |
| 20441 | 20 | OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS | 97.495.479,00 | 744.365,00 | 96.751.114,00 | 57.194.612,00 | 57.194.612,00 |
| 2044113 | 20 | OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS | 97.495.479,00 | 744.365,00 | 96.751.114,00 | 57.194.612,00 | 57.194.612,00 |
| 3 | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 816.211.694,00 | 0,00 | 816.211.694,00 | 163.315.092,00 | 0,00 |
| 36 | | OTRAS TRANSFERENCIAS | 816.211.694,00 | 0,00 | 816.211.694,00 | 163.315.092,00 | 0,00 |
| 361 | | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 816.211.694,00 | 0,00 | 816.211.694,00 | 163.315.092,00 | 0,00 |
| 3611 | 10 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 163.315.092,00 | 0,00 | 163.315.092,00 | 163.315.092,00 | 0,00 |
| 3611 | 20 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 652.896.602,00 | 0,00 | 652.896.602,00 | 0,00 | 0,00 |
| C | | INVERSION | 95.869.094.577,00 | 16.274.132,00 | 95.852.820.445,00 | 55.217.925.577,00 | 55.194.725.577,00 |
| 113 | | MEJORAMIENTO Y MANT. DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 83.364.822.642,00 | 0,00 | 83.364.822.642,00 | 48.242.325.599,00 | 48.242.325.599,00 |
| 113600 | | INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE | 20.000.000.000,00 | 0,00 | 20.000.000.000,00 | 20.000.000.000,00 | 20.000.000.000,00 |
| 113600145 | 11 | MEJORAMIENTO DEL CORREDOR YE DE CIENAGA - TASAJERA DEPARTAMENTO DE MAGDALENA | 20.000.000.000,00 | 0,00 | 20.000.000.000,00 | 20.000.000.000,00 | 20.000.000.000,00 |
| 113605 | | TRANSPORTE FÉRREO | 63.147.410.357,00 | 0,00 | 63.147.410.357,00 | 28.025.779.499,00 | 28.025.779.499,00 |
| 1136057 | 20 | REHABILITACION DE VIAS FERREAS A NIVEL NACIONAL, A TRAVES DEL SISTEMA DE CONCESIONES | 4.462.134.036,00 | 0,00 | 4.462.134.036,00 | 4.281.489.378,00 | 4.281.489.378,00 |
| 1136057 | 21 | REHABILITACION DE VIAS FERREAS A NIVEL NACIONAL, A TRAVES DEL SISTEMA DE CONCESIONES | 58.685.276.321,00 | 0,00 | 58.685.276.321,00 | 23.744.290.121,00 | 23.744.290.121,00 |
| 113607 | | TRANSPORTE MARITIMO | 217.412.285,00 | 0,00 | 217.412.285,00 | 216.546.100,00 | 216.546.100,00 |

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
RESERVAS PRESUPUESTALES

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SECCION: 2413

UNIDAD EJECUTORA: 00

JUNIO

VIGENCIA: 2015

RECURSOS ADMINISTRADOS:

| CODIFICACION PRESUPUESTAL (1) | | DESCRIPCION (2) | RESERVAS CONSTITUIDAS (3) | CANCELACIONES RESERVAS PRESUPUESTALES (4) | RESERVAS POR PAGAR VIGENTES CONSTITUIDAS (5)=(3)-(4) | TOTAL OBLIGACIONES ACUMULADAS CAUSADAS (6) | TOTAL PAGOS ACUMULADOS (7) |
|-------------------------------|----|--|---------------------------|---|--|--|----------------------------|
| 1136071 | 20 | APOYO ESTATAL A LOS PUERTOS A NIVEL NACIONAL | 217.412.285,00 | 0,00 | 217.412.285,00 | 216.546.100,00 | 216.546.100,00 |
| 223 | | ADQUISICION, PRODUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA DOTACION ADMINISTRATIVA | 21.713.182,00 | 0,00 | 21.713.182,00 | 21.580.460,00 | 21.580.460,00 |
| 223600 | | INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE | 21.713.182,00 | 0,00 | 21.713.182,00 | 21.580.460,00 | 21.580.460,00 |
| 2236001 | 20 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTION FUNCIONAL CON TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | 21.713.182,00 | 0,00 | 21.713.182,00 | 21.580.460,00 | 21.580.460,00 |
| 520 | | ADMINISTRACION, ATENCION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 11.652.750.696,00 | 16.274.132,00 | 11.636.476.564,00 | 6.132.454.289,00 | 6.109.254.289,00 |
| 520600 | | INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE | 7.895.469.778,00 | 16.274.132,00 | 7.879.195.646,00 | 3.134.432.303,00 | 3.111.232.303,00 |
| 5206001 | 20 | APOYO Y DOTACION TECNICO Y ADMINISTRATIVO PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INCO NACIONAL | 380.442.038,00 | 4.094.132,00 | 376.347.906,00 | 373.955.715,00 | 373.955.715,00 |
| 5206002 | 10 | APOYO A LA GESTION DEL ESTADO. ASESORIAS Y CONSULTORIAS. CONTRATOS DE CONCESION. | 632.915.487,00 | 0,00 | 632.915.487,00 | 96.674.586,00 | 96.674.586,00 |
| 5206002 | 11 | APOYO A LA GESTION DEL ESTADO. ASESORIAS Y CONSULTORIAS. CONTRATOS DE CONCESION. | 2.789.108.615,00 | 0,00 | 2.789.108.615,00 | 11.103.880,00 | 11.103.880,00 |
| 5206002 | 20 | APOYO A LA GESTION DEL ESTADO. ASESORIAS Y CONSULTORIAS. CONTRATOS DE CONCESION. | 3.339.661.306,00 | 12.180.000,00 | 3.327.481.306,00 | 1.942.797.168,00 | 1.919.597.168,00 |
| 5206002 | 21 | APOYO A LA GESTION DEL ESTADO. ASESORIAS Y CONSULTORIAS. CONTRATOS DE CONCESION. | 555.635.776,00 | 0,00 | 555.635.776,00 | 529.982.074,00 | 529.982.074,00 |
| 5206003 | 20 | IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y CONTROL AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | 197.706.556,00 | 0,00 | 197.706.556,00 | 179.918.880,00 | 179.918.880,00 |
| 520608 | | TRANSPORTE AEREO | 3.757.280.918,00 | 0,00 | 3.757.280.918,00 | 2.998.021.986,00 | 2.998.021.986,00 |
| 5206081 | 20 | APOYO A LA GESTION DEL ESTADO PARA LA SUPERVISION DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA A NIVEL NACIONAL | 3.757.280.918,00 | 0,00 | 3.757.280.918,00 | 2.998.021.986,00 | 2.998.021.986,00 |

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

RESERVAS PRESUPUESTALES

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SECCION: 2413

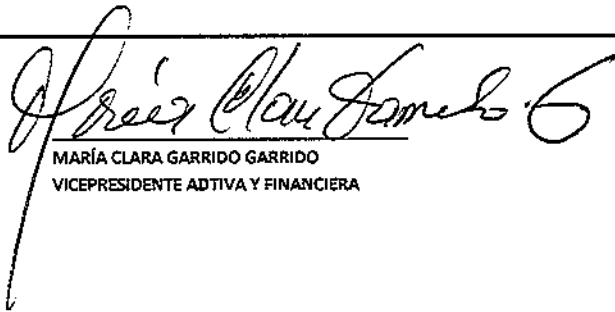
UNIDAD EJECUTORA: 00

JUNIO

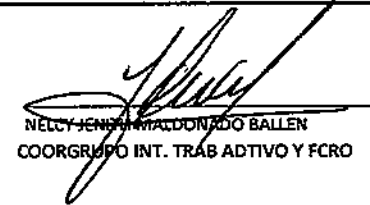
VIGENCIA: 2015

RECURSOS ADMINISTRADOS:

| CODIFICACION PRESUPUESTAL (1) | DESCRIPCION (2) | RESERVAS CONSTITUIDAS (3) | CANCELACIONES RESERVAS PRESUPUESTALES (4) | RESERVAS POR PAGAR VIGENTES CONSTITUIDAS (5)=(3)-(4) | TOTAL OBLIGACIONES ACUMULADAS CAUSADAS (6) | TOTAL PAGOS ACUMULADOS (7) |
|-------------------------------|--|---------------------------|---|--|--|----------------------------|
| 530 | ATENCION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA GESTION DEL ESTADO | 829.808.057,00 | 0,00 | 829.808.057,00 | 821.565.229,00 | 821.565.229,00 |
| 530600 | INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE | 829.808.057,00 | 0,00 | 829.808.057,00 | 821.565.229,00 | 821.565.229,00 |
| 5306003 | 20 APOYO A LA GESTION DEL ESTADO. OBRAS COMPLEMENTARIAS Y COMPRA DE PREDIOS. CONTRATOS DE CONCESION. - PREVIO CONCEPTO DNP | 829.601.210,00 | 0,00 | 829.601.210,00 | 821.565.229,00 | 821.565.229,00 |
| 5306003 | 21 APOYO A LA GESTION DEL ESTADO. OBRAS COMPLEMENTARIAS Y COMPRA DE PREDIOS. CONTRATOS DE CONCESION. - PREVIO CONCEPTO DNP | 206.847,00 | 0,00 | 206.847,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ACUMULADO:(A+C)= | | 96.999.457.736,00 | 49.957.055,00 | 96.949.500.681,00 | 55.565.354.671,00 | 55.378.839.579,00 |



MARÍA CLARA GARRIDO GARRIDO
VICEPRESIDENTE ADTIVA Y FINANCIERA



NELCY JENGMALDONADO BALLEEN
COORDINADORA INT. TRAB ADTIVO Y FCRO



JUANA CELINA CARVAJAL
EXP.G3-6 CON FUNCIONES DE TESORERA

